

# 温州市工业科学研究院 2021 年度部门决算

## 目录

一、概况.....	( 1 )
(一) 部门(单位) 职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 1 )
二、2021 年度部门(单位) 决算公开表.....	( 1 )
三、2021 年度部门(单位) 决算情况说明.....	( 1 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 1 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 2 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 2 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 2 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 3 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 6 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 6 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 6 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 6 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 8 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 9 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 9 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 9 )
四、名词解释.....	(15)
五、附件.....	(19)

## **一、概况**

### **(一) 部门(单位) 职责**

1. 承担学科交叉、综合集成、开发共享的创新创业服务平台建设，为企业提升自主创新能力提供技术支撑。

2. 承担新材料、智能制造、高端装备、数字经济、工业设计、环境工程等领域应用基础研究、关键共性技术研究，开展相关领域的技术开发、技术转让、创意设计、信息咨询、检验检测、司法鉴定、人才培养培训以及创新创业投融资等服务。

3. 承担科技发展规划研究、工业经济研究、产业政策研究、科技项目评价与评估等工作。

4. 完成温州市科学技术局交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，温州市工业科学研究院部门决算包括：温州市工业科学研究院本级决算 1 家。

纳入温州市工业科学研究院 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无二级预算单位

## **二、2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 4,038.41 万元，支出总计 4,038.41 万元，与 2020 年度相比，各增加 1,523.71 万元，增长 60.59%。主要原因是：科研项目经费增加较多。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 3,962.60 万元；包括财政拨款收入 2,138.84 万元（其中，一般公共预算 2,138.84 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 53.98%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 1,257.19 万元，占收入合计 31.73%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 566.57 万元，占收入合计 14.30%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 3,654.33 万元，其中基本支出 2,452.35 万元，占 67.11%；项目支出 1,201.98 万元，占 32.89%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 2,138.84 万元，支出总计 2,138.84 万元，与 2020 年相比，各增加 1,191.63 万元，增长 125.80%。主要原因是 2021 年度增加了“智能装备创新中心建设”项目拨款 799.99 万元、“公共技术服务中心建设费”项目拨款 396.31 万元；财政拨款支出年初预算数 1,339.76 万元，完成年初预算的 159.64%，主要原因是本

年度增加了“智能装备创新中心建设”项目拨款 799.99 万元、2019 年第一批省级科技专项资金” 0.3 万元、“2020 年省第三批科技发展专项资金” 2.47 万元、一般性支出压减 3.69 万元。

## **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,138.84 万元，占本年支出合计的 58.53%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,191.63 万元，增长 125.80%。主要原因是：2021 年度增加了“智能装备创新中心建设”项目拨款 799.99 万元、“公共技术服务中心建设费”项目拨款 396.31 万元。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,138.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 1,632.51 万元，占 76.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 190.00 万元，占 8.88%；卫生健康（类）支出 206.88 万元，占 9.67%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息

等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 109.45 万元，占 5.12%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,339.76 万元，支出决算为 2,138.84 万元，完成年初预算的 159.64%，主要原因是本年度增加了“智能装备创新中心建设”项目拨款 799.99 万元、2019 年第一批省级科技专项资金 0.3 万元、“2020 年省第三批科技发展专项资金” 2.47 万元、一般性支出压减 3.69 万元。其中：

科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 833.43 万元，支出决算为 1632.51 万元，完成年初预算的 195.88%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了“智能装备创新中心建设”项目拨款 799.99 万元、2019 年第一批省级科技专项资金 0.3 万元、“2020 年省第三批科技发展专项资金” 2.47 万元、一般性支出压减 3.69 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为130万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为66.88万元，支出决算为66.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为140万元，支出决算为140万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为19.45万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

## **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 939.76 万元，其中：

人员经费 890.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费。

公用经费 49.38 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 4.75 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的

1.68%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务支出厉行节约等制度。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 和 2020 年度均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 和 2020 年度均无公务用车费支出；公务接待费支出决算为 0.08 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.01 万元，下降 15.29%，主要原因是认真贯彻落实“八项规定”，严格控制接待经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。



公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 4.75 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 1.68%。国内公务接待 1 批次，累计 19 人次。主要用于接待相关部门公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”，严格控制接待经费。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾接待；接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.08 万元，主要用于接待公务来访；接待 1 批次，累计 19 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出；比 2020 年度增加 0 万元，增长

0%，主要原因是 2020 和 2021 年度均无机关运行经费支出。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 619.09 万元，其中：政府采购货物支出 499.09 万元、政府采购工程支出 120.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 619.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，温州市工业科学研究院本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，温州市工业科学研究院组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1201.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

温州市工业科学研究院在 2021 年度部门决算中反映“智能装备创新中心建设”及“2020 年省第三批科技发展专项资金”项目绩效自评结果。

智能装备创新中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是引进高层次人才 14 人以上（含柔性 10 人），形成科研团队人员 20 人，建成机器视觉专业实验室，实验室面积 1000 m<sup>2</sup>，设计完成智能装备新技术应用展厅 400 m<sup>2</sup>，仪器设备总值达 1100 万元（含已有设备原值计入）。基本形成开展机器视觉和工业机器人视觉感知两大研究领域的技术研究和创新集成服务能力。；二是承担市级重大科技攻关项目 1 项，参与市级重大科技研究项目 1 项，区科技研究项目 1

项。申请发明专利 3 项，为 50 家企业提供技术服务，在相关领域解决企业技术难题等技术服务 10 项，招引 1 家产业化公司合作开发。发现的问题及原因：一是因政策协调原因，中心场地选址多次变更，进度受到影响；二是项目管理存在不足。下一步改进措施：一是加强绩效管理，合理设置绩效指标，提升绩效管理水平；二是加强项目管理，合理安排项目进度，加快推进项目实施。三是优化资金预算安排，提升资金使用效能。

## 温州市预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	智能装备创新中心建设		项目负责人	吴剑武		
主管部门			实施单位	温州市工业科学研究院		
项目资金（万元）	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	新增科研设备费	545	545	544.89	-	
	人才引育费	17	17	16.85	-	
	一期场地装修费	190	190	189.3	-	
	办公设备费	28	28	28.31	-	
	科研及合作经费	20	20	20.65	-	
	合计	800	800	800	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>到 2021 年末，引进高层次人才 10 人以上（含柔性），形成科研团队人员 15 人以上，建成 1 个专业实验室，实验室面积 1000 m<sup>2</sup>，建成具有引领和探索方向的智能装备新技术应用展厅 300 m<sup>2</sup>，仪器设备总值达 1000 万元以上（含已有设备原值计入）。基本形成开展机器视觉和工业机器人视觉感知两大研究领域的技术研究和创新集成服务能力。承担重大专项攻关项目 1 项（含横向），申请发明专利或计算机软件著作权 2 件以上，为 50 家以上企业提供技术服务，在相关领</p>		<p>到 2021 年末，引进高层次人才 14 人以上（含柔性 10 人），形成科研团队人员 20 人，建成机器视觉专业实验室，实验室面积 1000 m<sup>2</sup>，设计完成智能装备新技术应用展厅 400 m<sup>2</sup>，仪器设备总值达 1100 万元（含已有设备原值计入）。基本形成开展机器视觉和工业机器人视觉感知两大研究领域的技术研究和创新集成服务能力。承担市级重大科技攻关项目 1 项，参与市级重大科技研究项目 1</p>			

	域解决企业技术难题等技术服务 10 项，培育孵化 1 家产业化公司。			项，区科技研究项目 1 项。申请发明专利 3 项，为 50 家企业提供技术服务，在相关领域解决企业技术难题等技术服务 10 项，招引 1 家产业化公司合作开发。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	引进高层次人才（含柔性）	10 人	14 人	10	10	
			形成科研团队人数	15 人	20 人	10	10	
			启动专业实验室建设面积	1000 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	10	10	
			启动智能装备新技术应用展厅建设面积	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	10	10	
			新增设备总值	545 万元	545 万元	5	5	
			承担重大专项攻关项目（含横向）	1 项	1 项	10	10	
		申请发明专利或计算机软件著作权	2 项	3 项	5	5		
		培育孵化产业化公司家数	1 项	1 项	5	5		
		引进高层次人才（含柔性），形成 15 人科研团队	10 月份之前	8 月份之前	5	5		
		完成 1 个专业实验室及智能装备新技术应用展厅设计	12 月份之前	12 月份之前	5	5		
		完成新增设备采购手续	12 月份之前	12 月份之前	5	5		
		申请发明专利或计算机软件著作权	12 月份之前	11 月份之前	5	5		
	社会效益指标	注册培育孵化的产业化公司	12 月份之前	3 月份司签订入驻协议	5	3	因新场地选址延期导致新公司延后注册。	
		在相关领域解决企业技术难题等技术服务	10 项	10 项	5	5		
		提供技术服务企业家数	50 家	50 家	5	5		

总分			100	98	
自评结论	优 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		
其他需要说明的内容	无				

2020 年省第三批科技发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 8.52 万元，执行数为 2.47 万元，完成预算的 28.99%。项目绩效目标完成情况：一是申请发明专利一项，发表学术论文一篇；二是 SBBR 反应器中，COD、总氮、总磷较普通悬浮填料去除率提高 10-13%左右。发现的问题及原因：绩效指标设置不够全面。下一步改进措施：提高项目预算及预期绩效目标编制水平，合理设置绩效目标相关指标。

## 温州市预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2020 年省第三批科技发展专项资金		项目负责人	管鸿才	
主管部门			实施单位	温州市工业科学研究院	
项目资金（万元）	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	材料费	2	2	0.57	-
	委托业务费	2.5	2.5	1.9	-
	劳务费	2	2		-
	差旅费	1	1		-
	差旅费	1	1		-
	合计	8.52	8.52	2.47	28.99%

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、确定不同磁场强度的 BMSP 填料的生物膜形成过程及其特征；2、确定 BMSP 处理城镇污水的边界条件；3、确定不同磁场强度对生物膜中微生物菌群结构的影响。				本年度已确定竹纤维磁性填料的制备工艺条件。1、已经确定不同磁场强度的 BMSP 填料的生物膜形成过程及其特征；2、已经确定 BMSP 处理城镇污水的边界条件；3、已经确定不同磁场强度对生物膜中微生物菌群结构的影响及其变化规律。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	发表学术论文	1 篇	1 篇	35	33	无
			申请发明专利	1 项	1 项	35	34	无
	产出指标	可持续影响指标	处理效果	同等条件下，碳氮磷去除效率较普通填料提高 10-15% 左右	SBBR 反应器中，COD、总氮、总磷较普通悬浮填料去除率提高 10-13% 左右。	30	25	无
总分					100	92		
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				
其他需要说明的内容		项目研究期限至 2022 年 12 月						

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

财政部门对我院“公共技术服务中心建设费”项目开展了绩效评价，项目评价得分 85.6 分，评价结果等次为良。项目全年预算数为 396.31 万元，执行数为 396.31 万元，完成预算的 100%。《2021 年度温州市级财政支出绩效自评复核报告》见“附件”。

#### **4. 部门评价项目绩效评价结果。**

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

#### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。



8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃

费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 科学技术支出（类） 技术与开发（款） 其他技术与开发支出（项）：指除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴费。

# 温州市级财政项目支出绩效复评报告

## (2021年度)

项目名称：公共技术服务中心建设费

项目单位：温州市工业科学研究院

主管部门：温州市工业科学研究院

评价机构：台州康文绩效咨询有限公司

委托单位：温州市财政局

2022年7月5日

## 市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息								
项目名称	公共技术服务中心建设费	所属年度	2021年度	单位名称	温州市工业科学研究院	主管部门	温州市工业科学研究院	
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数		全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	设备采购费用			280		280	280.01	100%
	实验室改造费用			20		20	20.11	100.55%
	科技建设与合作调研			50		46.31	42.64	92.08%
	项目扩项与运行费用			30		30	33.56	111.87%
	司法鉴定报告管理系统建设			20		20	19.99	99.95%
	合计			400		396.31	396.31	100%
年度 总体 目标	预期目标					实际完成目标		
	建成实验室面积约1100 m <sup>2</sup> 物理空间，司法鉴定所拥有硬件设备原值1200万元以上，形成研发与服务团队20人以上，新增CMA认证项目30项，累计出具司法鉴定报告1800项以上，基本具备环境损害、法医毒物与微量物证司法鉴定能力。					建成实验室面积1210平方米，技术人员团队人数23人。累计出具司法鉴定意见书2052份。新增项目技术方法具备环境司法鉴定、固体废物鉴别、法医毒物和微量物证鉴定能力，累计为公安、生态等部门出具技术服务报告300余份。		

## 二、自评质量

评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自评 及时性	按期完成	15	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。	15	
表格内容 填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施(如需填写)等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣2分，扣完为止。	10	
绩效目标 设置	完整性	10	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益(产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半)。	10	
	相关性	10	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关(按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分)。	10	
	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性(按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分)。	15	
	合理性	10	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配(按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分)。	8	司法鉴定报告份数指标值偏低
	核心指标	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标的，每增加1条核心指标扣5分，扣完为止。	0	需增加设备采购台套数、提升公共服务能力等核心指标

原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。		10	
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。		10	
自评质量得分合计					88	
自评质量等次	总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
<b>三、实际绩效</b>						
绩效指标				复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	采购设备	11台(套)	15	11台(套)	15	
	实验室面积	1100 m <sup>2</sup>	15	1210 m <sup>2</sup>	15	
	新增认证项目	30项	10	0	0	扩项认证任务未完成
	研发团队人数	20人	10	23人	10	
效益指标	技术服务收入	≥200万元	20	249万元	20	

	检验鉴定服务需求满足率	100%	15	完成值80%	12	扩项未完成，设备功能效果未充分发挥，按80%计分。
	出具司法鉴定报告数量	1800份	15	2059份	12	司法鉴定报告份数指标值偏离度较大
满意度指标						
实际绩效得分合计					84	
实际绩效等次	总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
<b>四、复评结论</b>						
复评总分	复评总分=40%*自评质量得分+60%*实际绩效得分				85.6	
复评等次	总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
<b>五、问题建议</b>						
复评发现的问题及建议	<p>问题：1. 年度新增项目认证任务指标未完成。新增30项申报项目完成内部实验室管理体系完善、技术验证和资料准备，但部分设备和人员到位较晚，造成年内申报认证时间不足。</p> <p>2. 预算绩效管理工作质量有待提高。项目产出指标司法鉴定报告份数指标值偏低，与实际完成情况偏离度过大；绩效自评表填写方面，核心指标不完整。</p> <p>建议：1. 加强认证工作管理。下阶段把扩项任务摆在优先工作位置，保证技术人员和设备的充分配置，同时在现有30项拟扩项项目资料准备较为充分基础上，根据监管需求适度新增扩项项目，合并一次性申报，进一步合理化人员安排和设备使用，提高对外公共技术服务效率。</p> <p>2. 进一步加强项目预算绩效管理。一是合理确定项目产出指标值，二是严格按照自评表格式要求，客观反映项目执行全貌，准确体现项目产出与效益内容信息。</p>					



六、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
金岳暖	总经理	台州康文绩效咨询有限公司	
陈丽华	高级会计师	台州康文绩效咨询有限公司	
金祖盈	经济师	台州康文绩效咨询有限公司	

  

主评人(签字):  2022年7月5日	评价机构负责人(签字并盖章):  2022年7月5日 
---	---

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	公共技术服务中心建设费		项目负责人	陈寿庆			
项目单位	温州市工业科学研究院		主管部门	温州市科技局			
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A*100%)	未达到进度分析	
			396.31	396.31	100%		
	咨询费		2	2	100%		
	差旅费		4.73	4.73	100%		
	材料费		33.58	33.58	100%		
	维修费		20	20	100%		
	委托业务费		36	36	100%		
	设备购置费		300	300	100%		
	合计						
年度总体目标	年度绩效目标		全年实际完成情况				
	建成实验室面积约1100m <sup>2</sup> 物理空间，司法鉴定所拥有硬件设备原值1200万元以上，形成研发与服务团队20人以上，新增CMA认证项目30项，累计出具司法鉴定报告1800项以上，基本具备环境损害、法医毒物与微量物证司法鉴定能力。		建成实验室面积1210平方米，司法鉴定所仪器设备原值1234万元，技术人员团队人数23人。累计出具司法鉴定意见书2052份。新增项目技术方法累计为公安、生态等部门出具技术服务报告300余份。具备环境司法鉴定、固体废物鉴别、法医毒物和微量物证鉴定能力。				
年度绩效指标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标	数量指标	出具司法鉴定报告数量	=1800份	2052	20	20	超额完成
	数量指标	新增认证项目	=30项	30	10	5	新增30项申报项目完成内部实验室管理体系完善、技术验证和资料准备，累计为公安部门和生态环保检测和监测提供技术服务300余次。但部分设备和人员到位较晚造成年内申报认证时间不足。
	数量指标	研发团队人数	=20人	23	20	20	完成
	成本指标						

效益指标	经济效益	技术服务收入	≥200万	249万	50	50	超额完成
	社会效益						
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度						
得分合计					100	95	
下一步拟采取的改进措施		1. 2022年在现30项有认证项目材料基础上，增加10项固体废物鉴别重要参数，同时把扩项任务摆在优先工作位置，保证技术人员和设备的充分配置。将40项扩项任务合并一次性于2022年8月份之前进行申报，确保国内专家评审等认证工作顺利完成。 2. 进一步合理化人员安排和设备使用，提高对外公共技术服务效率，同时保持实验室内部技术和条件建设的进度不拖后，保质保量完成既定目标					
其他说明							

备注：1. 项目“预期支出内容”行按本表格式自行增减，根据年初预算明细做适当归纳。

2. “三级指标”行可按本表格式自行增减。

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市工业科学研究院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,138.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,257.19	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,148.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	566.57	八、社会保障和就业支出	39	190.00
	9		九、卫生健康支出	40	206.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	109.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	<b>27</b>	<b>3,962.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,654.33</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	69.67
年初结转和结余	29	75.81	年末结转和结余	60	314.41
	30			61	
	<b>31</b>	<b>4,038.41</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,038.41</b>

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表（分单位）

编制单位：温州市工业科学研究院

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,962.60	2,138.84		1,257.19			566.57
温州市工业科学研究院	3,962.60	2,138.84		1,257.19			566.57

## 收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市工业科学研究院

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,962.60	2,138.84		1,257.19			566.57
206		科学技术支出	3,456.27	1,632.51		1,257.19			566.57
20604		技术与开发	3,456.27	1,632.51		1,257.19			566.57
2060499		其他技术与开发支出	3,456.27	1,632.51		1,257.19			566.57
208		社会保障和就业支出	190.00	190.00					
20805		行政事业单位养老支出	190.00	190.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00					
210		卫生健康支出	206.88	206.88					
21011		行政事业单位医疗	206.88	206.88					
2101102		事业单位医疗	66.88	66.88					
2101103		公务员医疗补助	140.00	140.00					
221		住房保障支出	109.45	109.45					
22102		住房改革支出	109.45	109.45					
2210201		住房公积金	90.00	90.00					
2210203		购房补贴	19.45	19.45					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市工业科学研究院

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,654.33	2,452.35	1,201.98			
温州市工业科学研究院	3,654.33	2,452.35	1,201.98			

注：本表反映本年度各项支出情况。



## 支出决算表（分科目）

编制单位：温州市工业科学研究院

公开 05 表  
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3,654.33	2,452.35	1,201.98			
206		科学技术支出	3,148.00	1,946.02	1,201.98			
20604		技术与开发	3,148.00	1,946.02	1,201.98			
2060499		其他技术与开发支出	3,148.00	1,946.02	1,201.98			
208		社会保障和就业支出	190.00	190.00				
20805		行政事业单位养老支出	190.00	190.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00				
210		卫生健康支出	206.88	206.88				
21011		行政事业单位医疗	206.88	206.88				
2101102		事业单位医疗	66.88	66.88				
2101103		公务员医疗补助	140.00	140.00				
221		住房保障支出	109.45	109.45				
22102		住房改革支出	109.45	109.45				
2210201		住房公积金	90.00	90.00				
2210203		购房补贴	19.45	19.45				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：温州市工业科学研究院

公开 06 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,138.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,632.51	1,632.51		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.00	190.00		
	9		九、卫生健康支出	41	206.88	206.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	109.45	109.45	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	<b>27</b>	<b>2,138.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,138.84</b>	<b>2,138.84</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,138.84</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,138.84</b>	<b>2,138.84</b>	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市工业科学研究院

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,138.84	939.76	1,199.08
206			科学技术支出	1,632.51	433.43	1,199.08
20604			技术与开发	1,632.51	433.43	1,199.08
2060499			其他技术与开发支出	1,632.51	433.43	1,199.08
208			社会保障和就业支出	190.00	190.00	
20805			行政事业单位养老支出	190.00	190.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	
210			卫生健康支出	206.88	206.88	
21011			行政事业单位医疗	206.88	206.88	
2101102			事业单位医疗	66.88	66.88	
2101103			公务员医疗补助	140.00	140.00	
221			住房保障支出	109.45	109.45	
22102			住房改革支出	109.45	109.45	
2210201			住房公积金	90.00	90.00	
2210203			购房补贴	19.45	19.45	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市工业科学研究院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	838.03	302	商品和服务支出	49.38	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	195.00	30201	办公费	8.16	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	19.45	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	133.70	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	60.00	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.88	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	140.00	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	4.42	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	90.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.35	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	52.35	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	16.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.15	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		890.38	公用经费合计				49.38	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：温州市工业科学研究院

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	4.75	0.08
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	4.75	0.08

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市工业科学研究院

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2. 本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：温州市工业科学研究院

公开 11 表  
金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。